

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2013-043

露笑科技股份有限公司关于收到政府奖励的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司浙江露笑电子线材有限公司根据中共诸暨市委、诸暨市人民政府《关于2012年度加快经济转型发展的若干政策意见》(浙委〔2012〕11号)等文件精神,公司于2013年7月4、10日分别收到诸暨市财政局拨付的奖励资金171.2万元整。公司30万元,子公司浙江露笑电子线材有限公司141.2万元。

根据相关会计准则公司将该笔171.2万元款项确认为营业外收入,对露笑科技的2013年净利润产生一定影响,公司尚未收到上述奖励资金的具体批文,如有差异公司将根据具体批文进行调整,并及时履行信息披露义务。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司 董 事 会
2013年07月12日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-048

四川天齐锂业股份有限公司关于举行投资者集体接待日的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年7月16日(星期二)下午15:00-17:00举行投资者集体接待日活动,活动当天将围绕公司治理、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对一”形式的沟通与交流。同时,从2013年7月17日-2013年7月25日期间,将作为公司2013年董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>、在线及时回答投资者的问题。

本次投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录 四川地区上市公司投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>,参与公司本次集体接待日。出席本次集体接待日的人员有:公司总经理关敏女士、财务总监邹宇先生、董事会秘书兼副总经理李波先生。

欢迎广大投资者积极参与。

四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2013-029

成都市路桥工程股份有限公司关于举行集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年7月16日(星期二)下午15:00-17:00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对一”形式的沟通与交流。同时,从7月17日-7月25日期间,将作为2013年我司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>、在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录 四川地区上市公司投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>,参与公司本次集体接待日的人员有:总经理周刚先生、董事会秘书伍和平先生。

欢迎广大投资者积极参与。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一三年七月十一日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2013-035

成都市新都化工股份有限公司关于举行集体接待日公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年7月16日(星期二)下午15:00-17:00举行集体接待日活动,活动当天内容将围绕公司治理、发展战略、融资计划 and 可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对一”形式的沟通与交流。同时,从7月16日-7月25日期间,将作为2013年我司董秘值班周,在此期间公司将通过投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>、在线及时回答投资者的问题。

现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录 四川地区上市公司投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/>,参与公司本次集体接待日。出席本次集体接待日的人员有:董事长李嘉云女士、董事会秘书王永生先生和财务负责人范明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2013年7月11日

证券代码:002431 证券简称:棕榈园林 公告编号:2013-049

棕榈园林股份有限公司关于股东股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月10日接到股东林从孝先生关于股权解除质押的通知,具体情况如下:

2012年6月27日,林从孝先生将其持有的本公司无限售流通股1,800,000股、高管锁定股5,200,000股质押给山东省国际信托有限公司,公司于2013年5月22日实施2012年度权益分派,每10股转增2股后,原质押的无限售流通股变更为2,160,000股、高管锁定股变更为6,240,000股,相关质押情况详见2012年6月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》(公告编号:2012-032)。2013年7月9日,林从孝先生已将该上述股份解除质押,相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

林从孝先生共持有本公司股份26,002,599股,占本公司总股本的5.64%。截止本公告披露日,林从孝先生所持股份无质押情况。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会
2013年7月11日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2013-042

北京国电清新环保技术股份有限公司关于公司股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年7月10日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地”)通知:世纪地和原质押给招商银行股份有限公司北京分行的本公司1,290.60万股限售流通股(占本公司股份总数的2.42%),因质押期限到期,于2013年7月10日办理了解除质押手续。

同日,世纪地和将其该等股份再次质押给浙商银行股份有限公司北京分行,为其与该行签署的《借款合同》项下义务提供担保,借款期限为一年。上述股份质押自2013年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,质押存续期自2013年7月10日起至该质押人解除质押止。

截至2013年7月10日,世纪地和持有本公司股份26,719.70万股股份,均为限售流通股,占本公司股份总数的50.15%;世纪地和持有本公司股份中,处于质押状态的股份累积数为7,385.60万股股份,占本公司股份总数的13.86%。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二一三年七月十日

证券代码:600580 证券简称:卧龙电气 编号:临2013-045

卧龙电气集团股份有限公司2013年半年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2013年1月1日至2013年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加140%左右。

(三)业绩预告是否经注册会计师预审计:否。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:3657万元。

(二)每股收益:0.0532元。

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2013-027

山东豪迈机械科技股份有限公司关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元的超募资金择机购买保本型商业本型银行理财产品,在上述额度内,该资金可在决议有效期内进行滚动使用,且购买理财产品的累计金额不超过第一期经审计净资产的50%。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件等。具体内容详见于2013年5月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-022)。

公司根据董事会的授权,使用部分超募资金购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:

一、设立专户及购买银行理财产品情况

2013年7月10日,公司使用超募资金人民币10,000万元,购买上海浦东发展银行潍坊分行发行的保证收益型银行理财产品,具体情况如下:

公司上海浦东发展银行潍坊分行开立了理财产品结算账户,账户信息如下:

账号:12010154500001283

开户银行:上海浦东发展银行潍坊分行

公司于2013年7月10日使用超募资金10,000万元购买了上海浦东发展银行潍坊分行发行的利多多对公结构性存款产品 产品名称:公司13JG194期;产品代码:1101138194)人民币理财产品(以下简称“理财产品”),理财产品主要内容如下:

1、理财产品名称:上海浦东发展银行“公司13JG194期”(产品代码1101138194)人民币理财产品。

2、理财产品认购金额:10,000万元人民币。

3、理财产品期限:2013年07月10日-2013年08月16日。

4、理财产品起息日:2013年07月12日。

5、理财产品类型:保证收益型。

6、年化收益率:3.95%。

7、实际理财天数:自理财产品起息日(含)至理财产品到期日(含)的自然天数。

8、存款本金和产品收益兑付日:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使

提前终止权时的提前终止日当天,如到期日或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前,不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

9、投资范围:主要投资于银行间市场股票、国债金融债、企业债、短融、中期票、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结构敞单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

10、资金来源:超募资金,不涉及向银行贷款。

11、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行潍坊分行无关联关系。

12、公司本次使用1亿元超募资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的4.88%。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常运转需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本短期理财,对超募资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、公司前十二个月内购买理财产品情况

1、截止至公告日,公司过去十二个月内累计购买银行理财产品共20,000万元(含本次购买金额),占公司最近一期经审计的净资产的9.76%,其中使用超募资金购买银行理财产品15,000万元,自有资金购买银行理财产品5,000万元。

2、2013年5月30日,公司使用超募资金人民币5000万元,购买上海浦东发展银行潍坊分行发行的“利多多财富班车3号”产品代码2101137333)保证收益型银行理财产品。具体内容详见2013年6月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>》的《关于使用超募资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2013-024)。

四、备查文件

1、上海浦东发展银行《利多多对公结果性存款产品合同》(保证收益型)

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司 董 事 会
2013年7月11日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-009号

沈阳商业城股份有限公司高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年7月11日,公司董事会收到董事、总裁赵启超先生的书面辞职报告,赵启超先生因出任沈阳市商业城沈阳商业城(集团)有限公司总裁职务,按照有关规定,申请辞去沈阳商业城股份有限公司总裁职务,辞职申请自董事会收到时生效。

公司董事会对赵启超先生担任公司总裁期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

沈阳商业城股份有限公司董事会
2013年7月11日

证券代码:600306 证券简称:商业城 编号:2013-010号

沈阳商业城股份有限公司五届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司五届六次董事会会议通知于2013年7月5日发送至各位董事、监事、高管人员,会议于2013年7月11日在本公司会议室召开,应到董事12人,实到董事10人,独立董事刘治海、张国辉因工作安排原因,分别委托独立董事侯淑芬、孙琳代为出席。公司全体监事、高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张殿华先生主持,经与会董事一致表决通过以下决议:

一、审议通过《关于聘任王奇为公司总裁的议案》;

鉴于赵启超先生已提出辞去公司总裁的申请,经董事长提名聘请王奇先生出任沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。

同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任白宁为总裁助理的议案》;

根据公司经营管理需要,聘请白宁女士出任沈阳商业城股份有限公司总裁助理。任职期限至本届董事会届满。

同意12票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事发表独立意见

独立董事作为公司第五届董事会提出的关于聘任王奇先生为公司总裁;白宁女士为公司总裁助理事项,提出如下意见:

1、聘任以上高管人员的提名程序合法,符合相关规定。

2、以上高管人员任职资格合法,经审阅以上各位个人简历,未发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且至今尚未解除的情况。

3、经了解,以上高管人员学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁和总裁助理职务的要求。

相关人员简历

王奇简历如下:

王奇,男,50岁,中共党员,本科学历,经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理,沈阳商业城(集团)业务处长、总裁助理,沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理。现任沈阳商业城股份有限公司董事、副总裁、沈阳陕西百货大楼有限公司董事长、总经理、辽宁人人代大表。

白宁简历如下:

白宁,女,40岁,硕士学位,商务策划师。曾任沈阳铁路局旅行服务公司办公室主任,沈阳东宇图书发行有限公司培训中心主任,沈阳新华书店北方图书城有限公司企划部培训项目经理、金融部经理、办公室副经理、北京项目总经理、市场与连锁业一部总经理、人力资源与业务推动部部长。现任沈阳商业城股份有限公司人力资源部部长。

沈阳商业城股份有限公司董事会
2013年7月11日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2013-028

厦门钨业股份有限公司2013半年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司所披露2013年半年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以经会计师事务所审计的半年度财务报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2013半年度主要财务数据和指标

项目	2013年(1-6月)	2012年(1-6月)	增减变动幅度(%)
营业总收入	365,404.59	452,913.55	-19.32
营业利润	29,062.40	58,337.11	-50.18
利润总额	33,112.96	59,768.53	-44.60
归属于上市公司股东的净利润	7,117.57	31,906.84	-77.69
基本每股收益(元)	0.1044	0.4679	-77.69
加权平均净资产收益率	1.8047	8.2107	减少6.41个百分点
总资产	1,465,553.65	1,366,099.97	7.28
归属于上市公司股东的所有者权益	373,335.55	414,098.22	-9.84
股本	68,198.00	68,198.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.47	6.07	-9.88

注:报告期内,公司收购厦门三虹钨钼股份有限公司持有的江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权,因本公司和江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司在上述股权交易发生前同受福建省稀有稀土(集团)有限公司控制,且这种控制不是暂时的,因此,公司将江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权属于同一控制下的合并,编制比较会计报表时,按《企业会计准则第20号-企业合并》的规定对年初数和上年数进行了追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)2013半年度经营业绩与上年同期相比下降幅度较大,其主要原因是:

1.公司主营产品钨产品方面,2013年一季度需求冷清,盈利能力同比下降;2013年二季度,钨产品国内外需求回暖,销售价格逐步上升,盈利水平好转。

2.报告期内公司产品延续低迷状态,销售价格及销售量的大幅下降,公司下属福建省长汀金鑫稀土有限公司因属亏损及计提存货准备亏损10,864.58万元。

3.营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别比上年同期减少50.18%、44.60%、77.69%和77.69%,主要是钨产品销售价格同比下降,稀土产品需求下降、销售价格持续下降,盈利同比大幅下降。

三、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2013年7月12日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-36 债券代码:122204 债券简称:12双良债 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

●本次会议没有是否决修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决;

一、会议召开和出席情况

双良节能系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年7月11日在江阴国际大酒店召开,参加决议的股东及授权代表共6人,代表公司股份总数489,638,264股,占公司股份总数的60.44%;公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过关于制订《累积投票制实施细则》的议案;

赞成:489,638,264股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

(二)审议通过关于修改《公司章程》的议案;

赞成:489,638,264股,占出席会议有表决权股份的100%;弃权:0股,占出席会议有表决权股份的0%;反对:0股,占出席会议有表决权股份的0%。

三、公司对公司章程进行如下修改:

1. 原第一百零七条:董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。现修改为:董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

2. 原第一百零九条:公司董事会、监事会由5名董事组成,监事会设主席1人,可以设监事会副主席、监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事共同主持会议。

现修改为:公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设监事会副主席。监事会主席和监事会副主席由半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事共同主持会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。

3. 以累积投票的方式,经逐项表决,审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,638,264票,其中有有效投票数为489,638,264票。

1'选举缪志强先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

2'选举马培林先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

3'选举樊大元先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

4'选举江宇方先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

5'选举连山先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

6'选举樊高建先生为公司第五届董事会董事;赞成票489,638,264

7'选举李永盛先生为公司第五届董事会独立董事;赞成票489,638,264

8'选举孙玉麟先生为公司第五届董事会独立董事;赞成票489,638,264

9'选举樊兰兰女士为公司第五届董事会独立董事;赞成票489,638,264

4.以累积投票的方式,经逐项表决,审议通过了《公司监事会换届选举》的议案。本次选举参与选举投票数为489,638,264票,其中有有效投票数为489,638,264票。

1'选举陈强先生为公司第五届监事会监事;赞成票489,638,264

2'选举李宇宝先生为公司第五届监事会监事;赞成票489,638,264

三、律师见证情况

本次股东大会聘请江苏国信律师事务所,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议的资格、本次会议召集合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会会议决议

2. 股东大会会议记录

3. 律师法律意见书

特此公告

双良节能系统股份有限公司
二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-37 债券代码:122204 债券简称:12双良债 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司五届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

本次会议于2013年7月11日在江阴国际大酒店召开,会议应到董事9人,实际到董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、根据缪志强先生为公司第五届董事会董事、马培林先生为公司副董事长,任期三年;

二、根据缪志强先生为公司第五届董事会董事,董事会决定聘任王晚松先生为公司第五届董事会秘书,任期三年;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

三、根据缪志强先生提名,董事会决定聘任连山先生为公司总经理,任期三年;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

四、根据缪志强先生提名,董事会决定聘任汪泽洋先生为公司证券事务代表,任期三年;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

五、根据总经理提名,聘任陈强、董事会决定聘任薛海君先生为公司副总经理,聘任马学军先生为公司财务部经理,任期均为三年;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票;

六、根据总经理提名,聘任樊兰兰女士和董事樊高建先生等三位董事组成董事会提名委员会,孙玉麟先生为提名委员会主任;

七、根据董事长缪志强先生提名,聘任樊兰兰女士和独立董事孙玉麟先生等三位董事组成董事会战略委员会,缪志强先生为战略委员会主任;

八、根据董事长缪志强先生提名,聘任樊兰兰女士和董事缪志强先生等三位董事组成董事会薪酬委员会,李永盛先生为薪酬委员会主任;

七、审议通过公司控股子公司关于《向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000元售后回租融资租赁的议案》;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

以上议案为关联交易,关联董事马培林先生回避表决,详见公司《控股子公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告》。

八、审议通过其控股子公司《关于购买银行理财产品的议案》;

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票

九、审议通过《公司章程》等有关规定,聘任高级管理人员的表决程序合法有效,同意董事会的聘任决议。

双良节能系统股份有限公司
二〇一三年七月十二日

高管简历:

1994年加入江苏双良集团公司,历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表,现任任本公司副总经理、技术中心主任。

马学军 1993年1月加入本公司,高级会计师,在公司先后从事财务经理、总账报表、财务分析、财务实施管理等工作,2000年至2004年担任财务部财务经理职务,现任公司财务经理。

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-38 债券代码:122204 债券简称:12双良债 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司五届一次董事会审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会议案》,现将有关会议事项通知如下:

一、会议时间及地点

会议时间:2013年7月12日上午9:00

会议地点:江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店

二、会议议题

附件、授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席双良节能系统股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

投票序号	投票议案序号	投反对票的提案编号	投赞成票的提案编号
如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决。			
委托人(签字或盖章):	代理人(签字):		
身份证号码或营业执照号码:	身份证号码:		
委托人的持股数量:	委托日期:		

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-39 债券代码:122204 债券简称:12双良债 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司关于控股子公司签订融资租赁合同暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、交易概述

为了充分利用银行信贷资金,降低生产、设备、燃料烧油等成本,优化公司资产负债结构,盘活公司现有资产,公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(以下简称“利士德”)与北京中创融资租赁有限公司(以下简称“中创租赁”)签订《融资租赁合同》,利士德与中创租赁进行融资租赁交易,融资资金人民币200,000,000元。

公司持有中创租赁15%股权,公司副董事长马培林先生担任北京中创融资租赁有限公司法定代表人 and 董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,中创租赁与本公司构成关联方,故本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交公司董事会审议。

公司于2013年7月11日召开五届一次董事会审议通过了《公司控股子公司关于向北京中创融资租赁有限公司申请办理200,000,000元售后回租融资租赁的议案》,关联董事马培林先生予以回避表决。

二、关联交易事项对上述关联交易事宜事前认可并发表了同意的独立意见。

三、本次关联交易主要内容

1. 租赁物:聚苯乙烯、聚丙烯生产、废气焚烧炉等。

2. 租赁方式:融资租赁后回租方式,即公司将上述租赁物作转让让给中创租赁,同时再与中创租赁就该租赁物签订租赁合同,租赁合同同时内公司按照租赁合同约定向中创租赁分期支付租金。

3. 融资租赁金额:20,000万元。

4. 融资租赁期限:3年,年计12期。

5. 租赁利率:按照中国人民银行基准利率,租赁手续费200万元。

6. 租金及利息支付方式:季度还息,年度还本。

7. 租赁回购方式:租赁期限届满,利士德需偿付中创租赁的全部租金及费用后,以人民币1000元的名义货币回购租赁物,并收回租赁物的所有权。

8. 担保措施:江苏双良投资有限公司作为担保人。

四、交易效果:1). 节约了成本;2). 中创租赁项目下的其他合同全部签署并生效;3). 经公司股东大会审议通过。

如委托人不作具体指示,代理人将有权按自己的意思进行表决。

一、江苏利士德化工有限公司

二、法定代表人:马培林先生

三、联系地址:江阴市利锡镇双良路27号

法定代表人:马培林先生

注册资本:5500万美元

双良节能系统股份有限公司 二〇一三年七月十二日

一、主营业务:生产苯乙烯及其副产品氢气和焦油、聚苯乙烯纤维、乙-苯、甲苯;从事公司自产产品同类商品的批发、在港口区域内提供以下服务:化学产品的仓储、码头和其他港口设施服务、货物装卸、淡水供应。从事公司自产产品同类商品的进出口业务。

二、与本公司关联关系:持有本公司股份5%股权;

三、北京中创融资租赁有限公司

注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西卧路3号2号楼300房间

法定代表人:马培林先生

注册资本:10000万元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询与担保。

与本公司关系:公司持有中创租赁15%股权,公司副董事长马培林先生担任北京中创融资租赁有限公司董事 and 董事。

四、关联交易定价依据

本次合同定价以市场价格作为定价依据,同时北京中创融资租赁有限公司承诺本次交易价格不高于向无关联方提供类似服务的平均价格。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

1. 为了充分利用现有生产设施,优化公司资产负债结构,盘活公司现有资产。

2. 本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易总额

年初至今,公司及其控股子公司与关联方发生关联交易金额累计0元。

七、独立董事意见

1. 公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可,符合《公司章程》的规定,审议程序合法。

2. 在对关联交易进行表决时,关联董事回避了表决,关联交易的表决程序合法。

3. 本次合同定价以市场价格作为定价依据,同时北京中创融资租赁有限公司承诺本次交易价格不高于向无关联方提供类似服务的平均价格,此次买卖合同定价公允,符合公司利益,不存在损害股东利益情况。

八、备查文件

1. 五届一次董事会决议。

2. 融资合同、借款合同、租赁合同和担保合同。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一三年七月十二日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-40 债券代码:122204 债券简称:12双良债 转股代码:190009 转股简称:双良转股

双良节能系统股份有限公司五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司五届一次监事会于2013年7月11日在江阴国际大酒店召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法、有效。会议审议通过了以下议案:

一、选举陈强先生为公司第五届监事会主席。

表决结果:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

特此公告!

双良节能系统股份有限公司
二〇一三年七月十二日